

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2025-050

宁波西磁科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟聘任

朱爱雪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日